

1. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania emisją obligacji oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem emisji,

Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odp.: Na 26 czerwca 2020 Powiat nie zawarł umów o dofinansowanie ze środków UE.

2. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odp.: Nie.

3. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odp.: Nie.

4. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odp.: Nie.

5. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odp.: Nie.

6. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

Odp.: Nie.

7. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odp.: Nie.

8. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).

Odp.: Nie.

9. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

Odp.: Kwota planowanego na koniec bieżącego roku długu wynosi 82 326,33 tys.

- b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odp.: Kwota zobowiązań wymagalnych „0”.

- c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odp.: Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wynosi 9 668,78 tys.

- d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

Odp.: Nie dotyczy.

- e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odp.: Nie dotyczy.

10. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:
- a) wartość zawartych umów (w tys. PLN):
Odp.: Na dzień 26 czerwca 2020 r. wartość wynosi 0.
 - b) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
Odp.: Na dzień 26 czerwca 2020 r. wartość wynosi 0.
 - c) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):
Odp.: Na dzień 26 czerwca 2020 r. wartość wynosi 0.
 - d) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
Odp.: Na dzień 26 czerwca 2020 r. wartość wynosi 0.
11. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):
Odp.: Nie
12. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:
- a) Prosimy o informację, czy:
 - 1) obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego?
Odp.: Nie
 - 2) szpital posiada aktualny program naprawczy?
Odp.: Tak
 - 3) szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania)
Odp.: Szpital realizuje program naprawczy. Zamawiający nie dysponuje taką informacją
 - b) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
Odp.: W roku bieżącym Powiat nie poręczył Szpitalowi kredytu.
 - 1) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN) oraz okres kredytowania
Odp.: Nie dotyczy.
 - 2) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okres poręczenia
Odp.: Nie dotyczy.
 - c) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).
Odp.: Dopłata do działalności inwestycyjnej.
 - 1) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):
Odp.: 46 445 tys
 - 2) Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
Odp.: 2020- 2023
13. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.
Odp.: Nie jest planowana likwidacja szpitala.
14. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
Odp.: Nie
15. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:
- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,
tj. Państwo wstąpił/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
Odp.: Nie

16. Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST)
Odp.: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „POŻYTEK” – 1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 5 000 ZŁ

17.

- a) Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku?

Odp.: Wg danych z Ministerstwa Finansów wzrasta planowany udział Powiatu w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- b) Jakie są przyczyny spadku dochodów majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019?

Odp.:

Dochody majątkowe są wprowadzane sukcesywnie po zawarciu umów.

- c) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku?

Odp.:

Wydatki bieżące wzrastają w związku z inflacją.

- d) Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2021 roku?

Odp.:

Wydatki bieżące w roku 2021 są mniejsze w związku z brakiem dofinansowania do zadań zleconych i bieżących

- e) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019?

Odp.:

Wydatki majątkowe wzrastają w związku z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

18. Czy Powiat poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Powiat, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.

Odp.:

Powiat poręczył dwa kredyty dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na kwotę 9 668 776,88 zł. Kredyt z 2009 wraz z odsetkami kwota 2 800 280,03 zł.

Kredyt z 2014 wraz z odsetkami kwota 6 868 496,85 zł. Ostatni rok poręczenia to 2029.

19. Prosimy o informację czy uwagi Składu Orzekającego, które zostały zawarte w opinii RIO w sprawie projektu budżetu na 2020 rok zostały uwzględnione przez Państwa i usunięte przy podejmowaniu uchwały budżetowej na 2020 rok przez Radę Powiatu Wołomińskiego.

Odp.: Uwagi RIO zostały uwzględnione.

20. Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania wydatków majątkowych na koniec 2019 roku.

Odp.:

Zamawiający wskazuje iż 81 % wykonania wydatków majątkowych jest wskaźnikiem optymalnym.

Z uwagi iż pozyskaliśmy środki na finansowanie wydatków majątkowych w okresie wrzesień – listopad 2019, brak było możliwości wydatkowania wszystkich środków.

21. Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.03.2020.

Odp.: I kwartał to prace przygotowawcze (przygotowanie przetargów i zapytań ofertowych).

22. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2020 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?

Odp.: Należności wynikające z danych pozycji wynikają m.in. z decyzji o odpłatności rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Prowadzona jest windykacja.

23. Czy wyrażają Państwo zgodę, aby warunkiem podpisania umowy było przedstawienie w Banku pozytywnej opinii RIO o możliwości wykupu przedmiotowych obligacji?

Odp.: Tak

24. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2020-2021 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarte umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?

Odp.: Tak

Podpisane są umowy z Funduszem dróg samorządowych

25. Prosimy o informacje wyjaśniające możliwy wpływ pandemii (COVID-19) na plan dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok, szczególnie w zakresie:

- a) czy mogą być zagrożone źródła dochodów i ewentualnie w jakim zakresie?

Odp.: zagrożone jest udział w PIT oraz opłaty pobierane przez Starostwo.

- b) czy możliwe są korekty w planie dochodów budżetowych, i ewentualnie w jakim zakresie?

Odp.: Prowadzone są na bieżąco analizy dochodów oraz realizacji wydatków w celu ustalenia niezbędnych korekt.

- c) czy z uwagi na pandemię są wdrażane działania zabezpieczające realizację budżetu na 2020 i w kolejnych latach?

Odp.: W Starostwie Powiatowym trwają prace dotyczące przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID.

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2020-05-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	Bank PEKAO S.A.	PLN	KREDYT	28-06-2010		1 886 662	2021-06-30
2	Bank PEKAO S.A.	PLN	KREDYT	14-06-2011		3 645 000	2022-06-30
3	ING Bank Śląski S.A.	PLN	KREDYT	16-07-2012		3 008 080	2023-07-31
4	PKO BP S.A.	PLN	KREDYT	01-07-2013		4 302 201	2024-12-31
5	ING Bank Śląski S.A.	PLN	KREDYT	15-07-2015		1 790 500	2023-12-29
6	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	PLN	OBLIGACJE	11-10-2019		10 500 000	2028
7	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	PLN	OBLIGACJE	21-08-2017		32 000 000	2029
8	PKO BP S.A.	PLN	OBLIGACJE	14-09-2016		4 800 000	2023
Razem						61 932 443	

26. Dokumenty:

1. Opinia RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji.

Odp. Zostanie niezwłocznie dołączona po jej otrzymaniu.

2. Sprawozdania budżetowe za 2018 rok:

- a) Rb-27S
- b) Rb-28S
- c) Rb-N
- d) Rb-NDS
- e) Rb-Z

} zostały załączone na stronie BIP Powiatu

3. Sprawozdania finansowe szpitala (minimum bilans i rachunek zysków i strat):

- a) za 2019 rok – Na dzień sporządzania odpowiedzi Powiat nie posiada sprawozdania finansowego Szpitala za rok 2019
- b) za I kwartał 2020 roku – za pierwszy kwartał nie sporządza się sprawozdań finansowych

4. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z załącznikami – po dniu 28.05.2020 r. – jeśli nastąpiły

Odp: Zmiany na bieżąco są umieszczane na stronie BIP

27. Zmiany do uchwały WPF na lata 2020-2035 wraz z załącznikami i objaśnieniami – po dniu 28.05.2020 r. – jeśli nastąpiły

Odp: Zmiany na bieżąco są umieszczane na stronie BIP

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Adam Lubiak